

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2023

Ragione sociale: IST.MARIA AUSILIATRICE DELLE S.D BOSCO

Attività: ATTIVITA' RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: VIA MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066481001

Valuta: EUR

Codice: 000100

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/23

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 21/06/24

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	12.660,25	
	DENARO E VALORI IN CASSA	12.660,25	
03 000008	BANCA RIEPILOGATIVA	105.481,06	
	DEPOSITI BANCARI	105.481,06	
07 00000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	1.253,17	
	CLIENTI	1.253,17	
09 000003	IVA C/ERARIO	10.168,14	
	IVA C/ERARIO	10.168,14	
11 000205	RIMANENZE VITTO	93,08	
11 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	536,78	
	R I M A N E N Z E	629,86	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESS.	175,59	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	299,55	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	1.095,81	
21 000025	ERARIO C/INT. DI MORA	363,13	
21 000035	RIT. IRES 4%	826,22	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	37.171,00	
21 000238	ACCONTI IRAP	1.581,00	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	41.512,30	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	171.704,78	
13 000002	RATEI ATTIVI	1.786,75	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	70,13	
	RATEI E RISCONTI	1.856,88	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.856,88	
15 000001	IMMOBILI	9.689,75	
15 000002	SCORPORO TERRENI	1.599,00	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	34.525,58	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	150.403,16	
15 000008	BENI STRUMENTALI INF.516,46	94.954,85	
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	291.172,34	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	291.172,34	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	3.443.614,76	
	PATRIMONIO NETTO	3.443.614,76	
	PATRIMONIO NETTO	3.443.614,76	
	Totale ATTIVITA'	3.908.348,76	
	PERDITA DI ESERCIZIO	46.702,33	

	Bilancio	3.955.051,09	
--	----------	--------------	--

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
21 000001	CREDITO C/DIPENDENTI	5.493,84	
21 000002	CREDITO C/INPS-INAIL	4.398,02	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	2.507,22	
21 000011	RESI SU ACQUISTI-DEPOSITI CAUZIONALI	175,23	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	225,75	
21 000030	CONTRIBUTO SOGGIORNO	2.754,00	
21 000043	INAIL C/ANTICIPO	95,64	
21 000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR L. 47/00	10,02	
21 000300	ISTIT.MARIA AUSILIATRICE DELLE SALES. DI D.BOSCO	1.395.728,12	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	1.411.387,84	
	TOTALE DEBITI	1.411.387,84	
13 000001	RATEI PASSIVI	13.498,74	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	2.066,67	
	RATEI E RISCONTI	15.565,41	
17 000000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	33.620,56	
	FORNITORI	33.620,56	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	49.185,97	
25 000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	8.587,67	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	10.004,39	
25 000006	FONDO AMM.TO MOB. E ATTREZZ.	120.444,75	
25 000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	94.954,85	
	FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	233.991,66	
	TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	233.991,66	
27 000001	FONDO INDENNITA'T.F.R.	46.254,30	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	689.293,64	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	603,52	
27 000020	F.DO INTERESSI DI MORA	363,13	
	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	736.514,59	
	FONDI PER RISCHI E ONERI	736.514,59	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	115.452,33	
31 000019	UTILI DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	1.408.518,70	
	PATRIMONIO NETTO	1.523.971,03	
	PATRIMONIO NETTO	1.523.971,03	
	Totale PASSIVITA'	3.955.051,09	
	Bilancio	3.955.051,09	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
53 000002	IMPOSTE E TASSE VARIE	21,00	
53 000007	RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI	1,98	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	1.581,00	
53 000013	IMU AREA EDIFICABILE	118,00	
53 000014	IMU ALTRI FABBRICATI	14.641,00	
53 000015	IMU IMMOBILI PRIVATI	408,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	177,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	316,00	
53 000230	TASSA RIFIUTI	6.046,00	
	COSTI DEDUCIBILI	23.327,98	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	23.327,98	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	205,41	
54 000004	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	1.000,00	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	67.646,13	
54 000016	COSTI PROMISCUI	6.773,05	
	COSTI E SPESE INEDUCIBILI	75.624,59	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	75.624,59	
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	3.608,01	
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.081,07	
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	517,73	
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	15.480,89	
	SPESE DI GESTIONE	24.687,70	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	24.687,70	
50 000205	RIMANENZE VITTO	196,03	
50 000225	RIMANENZE MATER. DI PULIZIA	1.174,88	
	RIMANENZE INIZIALI	1.370,91	
51 000001	ALIMENTARI	6.963,66	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	6.963,66	
52 000001	STIPENDI E SALARI	72.931,14	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED.ASSIST.LI	16.948,46	
52 000005	ACCANTON. TFR AZIENDA	5.592,06	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	233,72	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	540,75	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	801,27	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,32	
	COSTI DEL PERSONALE	97.047,72	
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	98,82	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	3.452,55	
55 000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZZ.	847,84	
55 000008	AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	499,99	
	AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	4.899,20	
57 000001	CANCELLERIA E STAMPATI	644,59	
57 000003	MATERIALI PULIZIA	709,61	
57 000006	MATERIALE DIDATTICO	70,50	

57	000007	MATERIALE DI CONSUMO	3.766,09	
57	000008	ONORARI A PROFESS.SOGG. A RIT.ACC.	495,23	
57	000009	ONORARI A PROF.NON SOGG.A RIT. ACC.	1.022,65	
57	000011	SPESE VARIE	181,25	
57	000013	MATERIALE RIPARAZIONI	101,15	
57	000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	50,00	
57	000021	MANUTENZIONI ANNO IN CORSO	5.817,00	
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,04	
57	000023	ABBONAMENTI	73,21	
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	1.036,89	
57	000027	PEC	18,30	
57	000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	856,75	
57	000066	SERVIZIO LAVANDERIA	4.778,35	
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	3.028,92	
57	000203	RETE INFORMATICA/MANUT.PC E STAMPANTI	872,30	
57	000216	ORDINE CASA	433,18	
57	000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	38,52	
57	000230	ELABORAZIONE E TRASM.DATI	6.882,86	
57	000231	RIMBORSI	26,00	
		SPESE GENERALI	30.905,39	
59	000002	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	0,06	
59	000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	2.047,70	
59	000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,07	
59	000008	SPESE DI INCASSO	1,50	
		ONERI FINANZIARI	2.049,33	
60	000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	12,50	
		ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	12,50	
		TOTALE COSTI GESTIONALI	143.248,71	
		Totale COSTI	266.888,98	
		Bilancio	266.888,98	

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	14.064,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	40.447,40	
81 000009	ISCRIZIONI	2.700,00	
81 000013	ATT.INT. PTOF	4.600,00	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	61.811,40	
82 000001	CORRISPETTIVI CON OBBLIGO RIC.FISCALE	94.582,39	
82 000002	FATTURE CASA PER FERIE	16.976,97	
	CORRISPETTIVI EMISSIONE RIC.FISCALE	111.559,36	
83 000004	CONTRIBUTI COMUNE	3.000,00	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	20.655,52	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	23.655,52	
	PROVENTI GESTIONALI	197.026,28	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	7,55	
87 000005	INTERESSI DIVERSI	295,56	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,44	
	PROVENTI FINANZIARI	305,55	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	305,55	
85 000001	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	25,21	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	33,00	
85 000004	RIMBORSI VARI	0,18	
85 000007	INTERESSI FISCALI	5,99	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	19.670,00	
85 000052	RECUPERI INPS	149,96	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	390,62	
85 000210	RECUPERI PER SINISTRI	1.950,00	
	PROVENTI VARI	22.224,96	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	22.224,96	
80 000205	RIMANENZE VITTO	93,08	
80 000225	RIMANENZE MATERIALE DI PULIZIA	536,78	
	RIMANENZE FINALI	629,86	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	629,86	
	Totale RICAVI	220.186,65	
	PERDITA DI ESERCIZIO	46.702,33	
	Bilancio	266.888,98	

Allegato n° 1	CLIENTI				
07 00000000045	ISTITUTO FEMMINILE S.GIOVANNI	ROMA	RM	160,00	0,00
07 00000000046	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE	ROMA	RM	609,00	0,00
07 00000000047	ISTITUTO SAN SABA DELLE FMA	ROMA	RM	158,01	0,00
07 00000000048	ISTITUTO GESU' NAZARENO	ROMA		204,00	0,00
07 00000000051	CIOFS-CENTRO ITALIANO OPERE FE	ROMA	RM	123,66	0,00
07 00000000244	DIOCESE OF HALLAM UK-DIOCESAN	SHEFFIELD ENGLAND	EE	0,00	72,00
07 00000000818	ISTITUTO SALESIANO PIO XI	ROMA	RM	20,00	0,00
07 00349690065	COLLEGIO S.M.MAZZARELLO SAL.D.	MORNESE	AL	7,00	0,00
07 01129091003	CIOFS FP LAZIO ETS	ROMA	RM	40,00	0,00
07 01561920586	COMITATO ITALIANO UNICEF	ROMA	RM	3,50	0,00
				1.325,17	72,00
	* * * Saldo			1.253,17	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00440600229	PREGIS S.P.A.	Riva del Garda	TN	37,06	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	24,13	0,00
17 01219980529	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SIENA		0,00	3.742,82
17 01263550665	L'OLMO S.N.C.	SCANNO AQ		35,92	0,00
17 01330390681	F.LLI TERZINI SNC DI TERZINI C	TOCCO DA CASAURIA	PE	0,00	379,09
17 01526921000	AIR FIRE S.P.A.- ANTINCENDIO	ROMA	RM	0,00	80,06
17 01588900660	BOLEA DOMENICO	SCANNO	AQ	0,00	238,77
17 01636590661	ECOGAS S.R.L.	Castel di Sangro	AQ	142,26	0,00
17 01811230661	DIANA SERENA	Avezzano	AQ	34,20	0,00
17 02078130669	GUALTIERI COSTANTINA	Sulmona	AQ	366,00	0,00
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	4.846,63
17 02686290400	MARR S.P.A	RIMINI	RN	1.514,65	0,00
17 02863660359	IREN MERCATO S.P.A.	Genova	GE	0,00	1.250,47
17 03702760962	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S	COLOGNO MONZESE	MI	368,34	0,00
17 03819031208	HERA COMM S.P.A.	Imola	BO	0,00	19.315,88
17 04570150278	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	MILANO	MI	0,00	117,59
17 05495861006	LAVANDERIA CONDOLUCI S.A.S.	SETTECAMINI-ROMA	RM	0,00	465,28
17 05848061007	ACEA ATO 2 S.P.A.	ROMA	RM	0,00	2.755,39
17 09635390967	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L	MILANO	MI	0,00	137,54
17 12883420155	A2A ENERGIA SPA	Milano	MI	0,00	3.143,00
17 14597111005	ROMANA IMPIAN.TECNOLOGICI SRLS	ROMA	RM	329,40	0,00
				2.851,96	36.472,52
*** Saldo					33.620,56

	ATTIVITA'		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	171.704,78	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.856,88	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	291.172,34	
	PATRIMONIO NETTO	3.443.614,76	
	Totale ATTIVITA'	3.908.348,76	
	PERDITA DI ESERCIZIO	46.702,33	
	Bilancio	3.955.051,09	
	PASSIVITA'		
	TOTALE DEBITI	1.411.387,84	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	49.185,97	
	TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	233.991,66	
	FONDI PER RISCHI E ONERI	736.514,59	
	PATRIMONIO NETTO	1.523.971,03	
	Totale PASSIVITA'	3.955.051,09	
	Bilancio	3.955.051,09	
	COSTI		
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	23.327,98	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	75.624,59	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	24.687,70	
	TOTALE COSTI GESTIONALI	143.248,71	
	Totale COSTI	266.888,98	
	Bilancio	266.888,98	
	RICAVI		
	PROVENTI GESTIONALI	197.026,28	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	305,55	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	22.224,96	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	629,86	
	Totale RICAVI	220.186,65	
	PERDITA DI ESERCIZIO	46.702,33	

	Bilancio	266.888,98	
--	----------	------------	--